

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：中山证券

上海和伍精密仪器股份有限公司 2018 年第二次全体职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海和伍精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次全体职工大会于 2018 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议前 11 日以通讯等方式通知全体职工。本次会议由裘揆先生主持，会议应到职工 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会职工审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举刘昊林作为公司第二届监事会职工代表监事》的议案。

议案内容：根据《公司法》及公司章程的有关规定，经全体职工推选，一致同意选举刘昊林先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监

事会，任期至第二届监事会任期届满之日止。

刘昊林系连任公司职工代表监事，持有公司股份 0 股，占公司总股份的 0%。根据政府部门公示网站公示的失信被执行人名单等查询记录，截至本公告之日，刘昊林不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、上海和伍精密仪器股份有限公司 2018 年第二次全体职工大会决议。
特此公告。

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日